

LE BUDGET DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTRÉAL-NORD

La présentation



- Les sources de revenus
- La nature des dépenses
- Le budget des différentes directions
- L'évolution des effectifs
- Les résultats des années précédentes
- PTI 2012-2014
- La santé financière de l'arrondissement

Les sources de revenus

- **La dotation budgétaire de la Ville.**
 - Enveloppes budgétaires de l'an passé 36 648 900\$
 - Ajout du fonds de développement → 37 900\$
 - Ajout équité salariale → 3 400\$
 - Retrait de la dotation → -134 600\$
 - Retrait avocat contentieux → 7 400\$

- **La taxe locale**
 - Taux inchangé en 2012, procure 4 495 113 \$ à l'arrondissement.

- **Les tarifs sur les services**
 - Revenus inchangés, procure 1 305 000\$ en 2012.

- **L'usage du surplus**
 - Utilisation d'une partie du surplus : 876 000\$

- **Revenus globaux → 43 224 300\$**

La nature des dépenses

DÉPENSES PAR NATURE	2011	2012
Rémunération (les salaires et les avantages sociaux)	24 418 670 \$	25 542 800 \$
Transport et communication (les déplacements automobiles et les services téléphoniques)	570 000 \$	536 000 \$
Honoraires professionnels et services techniques (contrats de déneigement, de collecte des déchets et de collecte sélective)	7 992 600 \$	8 831 100 \$
Location, entretien et réparation (Travaux voirie, entretien bâtiments)	2 970 800 \$	2 127 600 \$
Biens durables et non durables (les pièces et accessoires, les fournitures de bureau, le carburant)	5 650 500 \$	5 486 400 \$
Autres (les réclamations, les contributions aux organismes, les subventions)	763 400 \$	700 400 \$
Total	41 055 200 \$	43 224 300 \$

Le budget des directions

DÉPENSES PAR DIRECTION	2011	2012
Administration générale (La direction, le conseil)	1 097 221 \$	1 585 500 \$
Services administratifs, relations avec les citoyens et greffe (Le BAM, les publications, les finances, etc.)	4 249 000 \$	4 078 900 \$
Travaux publics (La voirie, l'aqueduc, le déneigement, etc.)	25 361 300 \$	25 614 200 \$
Culture, sports, loisirs et développement social (Les bibliothèques, les arénas, les spectacles, etc.)	10 039 700 \$	10 283 400 \$
Aménagement urbain et services aux entreprises (Les permis et les inspections, l'habitation, etc.)	1 676 700 \$	1 662 300 \$
Dépenses totales	42 413 921 \$	43 224 300 \$

L'évolution des effectifs



De 2006 à 2010, l'arrondissement a réduit ses effectifs de 28,2 personnes/année conformément aux orientations de la Ville de Montréal. En 2011, la structure augmentait de 2,2 personnes. En 2012, ses effectifs seront réduits de 2,9 personnes/année.

Les coupures sont aux ressources humaines (dotation), à l'animation aux camps de jour et dans les heures auxiliaires des bibliothèques.

Les effectifs globaux seront de 340,5 personnes/année en 2012.

Les résultats des années précédentes

Budget de fonctionnement

	2010	2009	2008
Revenus réels	41 423 000 \$	40 382 000 \$	39 898 000 \$
Dépenses réelles	38 202 000 \$	39 092 000 \$	41 157 000 \$
Surplus (déficit de l'exercice)	3 221 000 \$	1 290 000 \$	(1 259 000) \$
Affectations	(553 000) \$	(33 000) \$	1 367 000 \$
Corrections par le Service des finances	463 000 \$	459 000 \$	38 000 \$
Surplus de gestion	3 131 000 \$	1 716 000 \$	146 000 \$

PTI 2012 -2014 Montréal-Nord

	2012	2013	2014	Total
Réfection des rues locales	1 000 000 \$	1 000 000 \$	1 000 000 \$	3 000 000 \$
Travaux sur les rues collectrices	500 000 \$	500 000 \$	500 000 \$	1 500 000 \$
Rue de Charleroi - revitalisation	1 000 000 \$	0 \$	0 \$	1 000 000 \$
Remplacement de véhicules et équipements	400 000 \$	400 000 \$	400 000 \$	1 200 000 \$
Réaménagement des parcs, espaces verts et pistes cyclables	1 129 000 \$	600 000 \$	600 000 \$	2 329 000 \$
Programme de protection des bâtiments sportifs et culturels	400 000 \$	400 000 \$	400 000 \$	1 200 000 \$
Programme de gestion de la désuétude informatique	50 000 \$	50 000 \$	50 000 \$	150 000 \$
Bureau de projets	500 000 \$	250 000 \$	233 000 \$	983 000 \$
Total	4 979 000 \$	3 200 000 \$	3 183 000 \$	11 362 000 \$

La santé financière de l'arrondissement

Évolution du surplus

	Non affecté	Réservé	Total
Solde au 31 décembre 2007	946 943 \$	2 828 616 \$	3 775 559 \$
Solde au 31 décembre 2008	1 655 864 \$	2 670 352 \$	4 326 216 \$
Solde au 31 décembre 2009	1 961 862 \$	2 431 812 \$	4 393 674 \$
Solde au 31 décembre 2010	3 013 998 \$	2 464 894 \$	5 478 892 \$
Solde au 30 septembre 2011	1 826 567 \$	6 319 864 \$	8 146 431 \$